

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學

會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員

會計室楊雙鳳
主

基金主持人

高雄市燕巢區
燕巢國民小學
校長楊欽助

教育發展基金適用

高雄市燕巢區燕巢國民小學 114 年 12 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 1 月 2 日 承辦人員：會計室楊雙鳳 主辦會計：會計室楊雙鳳 互審人員：燕巢國中會計主任許美鈞

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			檢核者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期購餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項日期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。	√	

編號	報表名稱	實施要領	核 果		
			檢 核	結 果	
非	平衡表	<p>1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。</p> <p>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</p> <p>3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。</p> <p>4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。</p> <p>5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。</p> <p>6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。</p> <p>7. 應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。</p> <p>8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。</p>	√	請打√	說明
捌	收入支出表	<p>1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。</p> <p>2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。</p>	√		
玖	預算執行與會計收支對照表	<p>1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。</p> <p>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</p>	√		
拾	各項費用彙計表	<p>1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。</p> <p>2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。</p>	√		
拾	平衡表科目明細表	<p>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</p> <p>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</p> <p>3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。</p>	√		
拾	銀行存款差額解釋表、對帳單	<p>1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。</p> <p>2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。</p> <p>3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明)</p> <p>4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。</p>	√		
拾	其他	<p>其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項：</p> <p>1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原本編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。</p> <p>2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。</p>	√		

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市燕巢區燕巢國民小學

目次

中華民國 114年度12月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第33頁

六、市有財產增減結存表

第34頁至第34頁

七、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
八、財產增減月報表	第36頁至第37頁
九、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第39頁至第39頁
十一、財產增減表(半年報)	第40頁至第47頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第48頁至第48頁
十三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第49頁至第49頁

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	93,913,000	1,902,670	1,555,000	347,670	22.36	94,022,377	93,913,000	109,377	0.12
財產收入	121,000	80,807		80,807		156,303	121,000	35,303	29.18
租金收入	120,000	77,943		77,943		151,259	120,000	31,259	26.05
利息收入	1,000	2,864		2,864		5,044	1,000	4,044	404.40
政府撥入收入	92,296,000	1,528,461	1,555,000	-26,539	-1.71	92,269,186	92,296,000	-26,814	-0.03
公庫撥款收入	92,296,000	1,528,461	1,555,000	-26,539	-1.71	92,269,186	92,296,000	-26,814	-0.03
其他收入	1,496,000	293,402		293,402		1,596,888	1,496,000	100,888	6.74
雜項收入	1,496,000	293,402		293,402		1,596,888	1,496,000	100,888	6.74
基金用途	94,212,000	1,462,562	1,655,000	-192,438	-11.63	94,213,047	94,212,000	1,047	0.00
國民教育計畫	67,556,000	991,153	980,000	11,153	1.14	68,838,836	67,556,000	1,282,836	1.90
其他	25,916,000	360,809	675,000	-314,191	-46.55	24,524,650	25,916,000	-1,391,350	-5.37
一般行政管理計畫	25,916,000	360,809	675,000	-314,191	-46.55	24,524,650	25,916,000	-1,391,350	-5.37
其他	740,000	110,600	675,000	-314,191	-46.55	849,561	740,000	109,561	14.81
建築及設備計畫	740,000	110,600	675,000	-314,191	-46.55	849,561	740,000	109,561	14.81
購建固定資產	740,000	110,600	675,000	-314,191	-46.55	849,561	740,000	109,561	14.81
本期購餘(短絀)	-299,000	440,108	-100,000	-540,108	-540.11	-190,670	-299,000	108,330	-36.23
期初基金餘額	920,000					812,428	920,000	-107,572	-11.69
解繳公庫									
期末基金餘額	621,000					621,758	621,000	758	0.12

注：

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：場地租借租金收入超過預期致超收。
2. 利息收入：利息收入超過預期致超收。
3. 公庫撥款收入：編備防治經費調整275元，收回下投教職員健康檢查費賸餘款25,500元，收回下投資本門賸餘款1039元。
4. 雜項收入：國小部課後照顧收入超過預期致超收。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：消防設施改善工程賸餘款1,039元及補辦預算110,600元。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

主要業務計畫執行明細表
中華民國 114 年 12 月份

743-3

單位：新臺幣元

業務計畫項目	名稱	單位	本月數及 累計數	數量			執行		比較增減	
				實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫			本月數				991,153	980,000	11,153	1.14
			累計數				68,838,836	67,556,000	1,282,836	1.90
一般行政管理計畫			本月數				360,809	675,000	-314,191	-46.55
			累計數				24,524,650	25,916,000	-1,391,350	-5.37
建築及設備計畫			本月數				110,600	0	110,600	0.00
			累計數				849,561	740,000	109,561	14.81

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學
資本資產明細表

中華民國 114 年 12 月份

743-4

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	295,145,599	93,224,746	15,650,533	5,142,266	10,740,466	201,688,654
土地						
土地改良物	134,777,941		3,385,479			138,163,420
房屋及建築	6,298,958	6,012,377	4,598,462	1,905,755	2,139,246	840,042
機械及設備	115,534,802	65,838,935	790,636	147,861	1,812,681	48,525,961
交通及運輸設備	20,466,919	10,643,676	4,370,770	1,108,047	5,595,977	7,489,989
雜項設備	3,268,474	2,325,541	632,000	124,000	304,763	1,146,170
租賃資產	14,755,415	8,404,217	1,873,186	1,813,513	887,799	5,523,072
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

注：

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 月份

743-5

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	43,090			43,090		

注：

高雄市地方教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 月份

743-6

- 1.土地：本年度增加數3,385,479元(土地公告地價調整3,385,479元)。
- 2.土地改良物：本年度增加數4,598,462元，係預算建置298,500元、應付代收款購置3,550,256元、財產更名749,706元；本年度減少數1,905,755元，係財產重分類407,049元(累計折舊127,523元)、財產更名749,706元、同額減值149,000元、報廢600,000元(累計折舊594,000元)。
- 3.房屋及建築：本年度增加數790,636元，係預算購置177,861元、財產重分類612,775元；本年度減少數147,861元，係財產同額減值147,861元。
- 4.機械及設備：本年度增加數4,370,770元，係財產重分類621,000元(累計折舊410,878元)、撥入308,200元(累計折舊303,666元)、應付代收款購置3,441,570元(其中教育局委託旗山國小採購150,000元)；本年度減少數1,108,047元，係財產重分類74,330元(累計折舊569,313元)、報廢333,717元(累計折舊330,380元)。
- 5.交通及運輸設備：本年度增加數632,000元，係預算購置41,100元、應付代收款購置465,900元、撥入40,000元(累計折舊31,020元)、財產重分類85,000元(累計折舊84,150元)；本年度減少數124,000元，係財產重分類111,000元(累計折舊85,948元)、報廢13,000元(累計折舊12,870元)。
- 6.雜項設備：本年度增加數1,873,186元，係預算購置221,500元、補辦預算110,600元、財產重分類1,110,128元(累計折舊633,047元)、應付代收款購置430,958元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元，委託旗山國小採購50,000元)；本年度減少數1,813,513元，係財產同額減值122,100元、財產重分類1,371,349元(累計折舊1,071,512元)、報廢320,064元(累計折舊297,063元)。
- 7.電腦軟體：本年度減少數43,090元(攤銷43,090元)。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 12 月份

743-7

計畫名稱	本年度可用預算數					計算分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數		%	比較增減			
							實支數	應付未付數		金額			%
建築及設備計畫													
土地													
購建中國定資產		235,000				298,500	298,500	100.00					
土地改良物		235,000		63,500	298,500	298,500	298,500	100.00					
購建中國定資產		295,000		-116,100	178,900	177,861	177,861	99.42	-1,039	-0.58			
房屋及建築		295,000		-116,100	178,900	177,861	177,861	99.42	-1,039	-0.58			
房屋及建築		295,000		-116,100	178,900	177,861	177,861	99.42	-1,039	-0.58	備註:共1,039元。		
購建中國定資產													
機械及設備													
購建中國定資產													
交通及運輸設備				41,100	41,100	41,100	41,100	100.00					
交通及運輸設備				41,100	41,100	41,100	41,100	100.00					
購建中國定資產													
雜項設備		210,000	110,600	11,500	332,100	332,100	332,100	100.00					
雜項設備		210,000	110,600	11,500	332,100	332,100	332,100	100.00					
購建中國定資產													
其他													
其他													
總計		740,000	110,600		850,600	850,600	849,561	99.38	-1,039	-0.12			

單位：新臺幣元

高雄市教育發展基金 — 高雄市燕巢區燕巢國民小學

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	214,964,342	100.00	負債	2	12,653,930	5.89
流動資產	11	13,275,688	6.18	流動負債	21	12,288,656	5.72
現金	1101	11,399,139	5.30	應付款項	2102	12,241,434	5.69
銀行存款	110102	11,399,139	5.30	應付代收款	210203	12,214,895	5.68
財政局市庫	110102-1	7,038,760	3.27	其他應付款	210299	26,539	0.01
保管金	110102-2	301,253	0.14	預收款項	2106	47,222	0.02
午餐專戶	110102-3	3,664,645	1.70	預收收入	210602	47,222	0.02
其他專戶	110102-5	394,481	0.18	其他負債	28	365,274	0.17
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	365,274	0.17
預付款項	1108	1,876,549	0.87	存入保證金	280104	365,274	0.17
固定資產	14	1,876,549	0.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	201,688,654	93.82	淨資產	3	202,310,412	94.11
土地	140101	138,163,420	64.27	淨資產	31	202,310,412	94.11
土地改良物	1402	138,163,420	64.27	淨資產	3101	202,310,412	94.11
土地改良物	140201	840,042	0.39	累積餘額	310101	202,733,281	94.31
		8,991,665	4.18	本期短絀	310103	-3,821,862	-1.78
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市燕巢區燕巢國民小學 平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,151,623	-3.79	淨資產調整數 合計：	310104	3,398,993	1.58
房屋建築及設備	1404	48,525,961	22.57				
房屋建築及設備	140401	116,177,577	54.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,651,616	-31.47				
機械及設備	1405	7,489,989	3.48				
機械及設備	140501	23,729,642	11.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,239,653	-7.55				
交通及運輸設備	1406	1,146,170	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,776,474	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,630,304	-1.22				
雜項設備	1407	5,523,072	2.57				
雜項設備	140701	14,815,088	6.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,292,016	-4.32				
無形資產	16	0	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

注：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)：無。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市燕巢區燕巢國民小學

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
合計：		214,964,342					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)：無。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	94,022,377	8,441,653	102,464,030	收入
財產收入	156,303		156,303	財產收益
政府撥入收入	92,269,186		92,269,186	政府撥入收入
其他收入	1,596,888	8,441,653	10,038,541	其他收入
基金用途	94,213,047	12,072,845	106,285,892	支出
用人費用	88,178,500		88,178,500	人事支出
服務費用	4,627,045	546,196	5,173,241	業務支出
材料及用品費	471,186	-471,186		
租金、償債、利息及相關手續費	50,400	-50,400		
稅捐及規費(強制費)	23,610	-23,610		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀	849,561	451,429	451,429	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		-849,561		
其他	11,745	7,701,154	7,701,154	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-190,670	4,769,823	4,781,568	其他支出
期初基金餘額	812,428	-3,631,192	-3,821,862	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		201,920,853	202,733,281	期初淨資產
期末基金餘額	621,758	3,398,993	3,398,993	淨資產調整數
		201,688,654	202,310,412	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 12 月份

1. 「其他收入」之調整數8,441,653元=代收款項建置土地改良物3,550,256元+機械及設備3,441,570+交通及運輸設備465,900元+雜項設備430,958元；財產重分類因耐用年限造成累計折舊之以前年度差異552,969元。
2. 「財產損失」之調整數451,429元=雜項設備同額減值418,961元+處分土地改良物交易損失6,000元(原值600,000元，累計折舊594,000元)+處分機械及設備財產交易損失3,337元(原值333,717元，累計折舊330,380元)+交通及運輸設備130元(原值13,000元，累計折舊12,870元)+雜項設備23,001元(原值320,064元，累計折舊297,063元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數849,561元=建置土地改良物298,500元+房屋及建築177,861元+交通及運輸設備41,100元+雜項設備332,100元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,701,154元=固定資產折舊7,658,064元+電腦軟體攤銷數43,090元。
5. 「其他支出」之調整數4,769,823元=補提以前年度折舊費用4,708,250元+財產重分類因耐用年限造成累計折舊之以前年度差異61,573元。
6. 「淨資產調整數」3,398,993元=土地公告現值調整3,385,479元+維新國小撥入雜項設備1,804元(原值35,200元，累計折舊33,396元)+教育局撥入機械及設備2,730元(原值273,000元，累計折舊270,270元)+教育局撥入交通及運輸設備8,980元(原值40,000元，累計折舊31,020元)。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-14

各項費用彙計表 中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	88,204,000	88,178,500	-25,500	-0.03
113 職員薪金	49,722,000	48,959,436	-762,564	-1.53
12 聘僱及兼職人員薪資	49,722,000	48,959,436	-762,564	-1.53
122 約僱職員薪金	870,000	1,947,976	1,077,976	123.91
124 兼職人員薪金	20,000	27,930	7,930	39.65
13 加班費	850,000	1,920,046	1,070,046	125.89
134 未休假加班費	1,118,000	1,037,464	-80,536	-7.20
15 獎金	1,118,000	1,037,464	-80,536	-7.20
151 考績獎金	1,118,000	1,037,464	-80,536	-7.20
152 年終獎金	11,650,000	12,551,695	901,695	7.74
16 退休及卹償金	5,450,000	6,548,185	1,098,185	20.15
161 職員退休金	6,200,000	6,003,510	-196,490	-3.17
162 員工退休及離職金	19,019,000	18,258,155	-760,845	-4.00
163 卹償金	17,345,000	16,095,682	-1,249,318	-7.20
18 福利費	227,000	255,289	28,289	12.46
181 分擔員工保險費	1,447,000	1,907,184	460,184	31.80
183 傷病醫藥費	5,825,000	5,423,774	-401,226	-6.89
18Y 其他福利費	4,312,000	3,938,174	-373,826	-8.67
2 服務費用	94,000	68,500	-25,500	-27.13
21 水電費	1,419,000	1,417,100	-1,900	-0.13
212 工作場所水電費	4,533,000	4,627,045	94,045	2.07
214 工作場所水電費	542,000	349,074	-192,926	-35.60
22 郵電費	482,000	271,183	-210,817	-43.74
221 郵電費	60,000	77,891	17,891	29.82
222 電話費	125,000	119,693	-5,307	-4.25
	19,000	11,446	-7,554	-39.76
	46,000	48,247	2,247	4.88

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-15

各項費用彙計表 中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
224 數據通信費	60,000	60,000		0.00
23 旅運費	28,000	29,268	1,268	4.53
231 國內旅運費	8,000	9,268	1,268	15.85
23Y 其他旅運廣告費	20,000	20,000		0.00
24 印刷裝訂及裝訂費	10,000	25,300	15,300	153.00
241 印刷裝訂及裝訂費	10,000	25,300	15,300	153.00
25 修理保養及保固費	554,000	617,177	63,177	11.40
252 一般房屋修護費	419,000	400,055	-18,945	-4.52
255 機械及設備修護費	30,000	88,156	58,156	193.85
256 交通及運輸設備修護費	49,000	54,075	5,075	10.36
257 雜項設備修護費	56,000	74,891	18,891	33.73
26 保險費	17,000	19,420	2,420	14.24
264 交通及運輸設備保險費	2,000	11,620	9,620	481.00
26Y 其他保險費	15,000	7,800	-7,200	-48.00
27 一般服務費	2,016,000	1,969,554	-46,446	-2.30
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016,000	1,969,554	-46,446	-2.31
279 外包費	2,016,000	100	-2,015,900	-100.00
28 專業服務費	1,169,000	1,425,559	256,559	21.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,130,000	1,385,459	255,459	22.61
287 委託考選訓練費	34,000	40,100	6,100	17.94
288 委託考選訓練費	5,000	40,100	35,100	702.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 材料及用品費	72,000	72,000		0.00
3 材料費	636,000	471,186	-164,814	-25.91
31 使用材料費	53,000	5,512	-47,488	-89.60
313 油脂	53,000	5,512	-47,488	-89.60

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-16

各項費用彙計表 中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
32 用品消耗	583,000	465,674	-117,326	-20.12
321 辦公(事務)用品	431,000	293,664	-137,336	-31.86
322 報章雜誌	8,000		-8,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	77,138	49,138	175.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	19,830	-170	-0.85
32Y 其他用品消耗	96,000	75,042	-20,958	-21.83
4 租金、債、利息及相關手續費	60,000	50,400	-9,600	-16.00
43 機器租金	50,000	50,400	400	0.80
44 機械及設備租金	50,000		-5,000	-100.00
442 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
45 車租	5,000		-5,000	-100.00
451 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00
5 購建固定資產、購置資產、非理財目的之長期投資及安全設備工程支出	740,000	849,561	109,561	14.81
51 興建固定資產	740,000	849,561	109,561	14.81
512 興建土地改良物	235,000	298,500	63,500	27.02
513 擴充改良房屋建築及設備	295,000	177,861	-117,139	-39.71
515 購置交通及運輸設備		41,100	41,100	
516 購置雜項設備	210,000	332,100	122,100	58.14
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	23,610	610	2.65
64 消費與行為稅	15,000	15,210	210	1.40
646 使用牌照稅	15,000	15,210	210	1.40
66 規費	8,000	8,400	400	5.00
661 行政規費與強制費	1,000	750	-250	-25.00
663 汽車燃料使用費	7,000	7,650	650	9.29
7 會費、招待、補助、分攤、租運、救濟與交流活動費	11,000	1,000	-10,000	-90.91

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-17

各項費用彙計表 中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
71 會費				
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟				
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	5,000	11,745	6,745	134.90
91 其他支出	5,000	11,745	6,745	134.90
91Y 其他計	5,000	11,745	6,745	134.90
合計	94,212,000	94,213,047	1,047	0.00

高雄市燕巢區燕巢國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫		7,038,760	
	保管金	7,038,760		
	午餐專戶	301,253	301,253	
	其他專戶	3,664,645	3,664,645	
	預付費用	394,481	394,481	
	C1ZZ04 114學年度混齡教學實施計畫(114.12.31)	32,256	1,876,549	
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(114.12.31)	1,107,781		
	C1ZZ15 特教助理員(114.12.31)	453,614		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(114.12.31)	255,898		
	C1ZZ28 幼兒園課後班點心午餐費(114.12.31)	9,000		
	C1ZZ30 幼兒園點心費(114.12.31)	9,000		
	C1ZZ31 幼兒園材料費(114.12.31)	9,000		
	應付代收款		12,214,895	
	L1ZZ01 家長會費	37,300		
	L1ZZ02 影印費用	6,385		
	L1ZZ05 平安保險費	1,020		
	L1ZZ06 辦理志工與學生相關活動	120,981		
	L1ZZ07 急難救助金	201,849		
	L1ZZ08 獎助學金	72,398		
	L1ZZ09 改善教學環境與教學活動及獎助金經費	126,473		
	L1ZZ10 幼兒園畢業紀念冊	32,300		
	L1ZZ12 午餐補(捐)助款	1,195		
	L1ZZ14 莊順和獎助學金	90,600		
	L1ZZ15 其他-代收代付	2,500		
	L1ZZ16 特教助理員	75,608		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	29,225		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	89,500		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	52,046		
	L1ZZ23 代收課後照顧相關勞動權益準備	14,480		
	L1ZZ24 空氣品質及環境與植栽維護計畫	400		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	29,546		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	45,424		
	L1ZZ27 待教育局扣回贍餘款	2,550		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	248,010		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	69,083		
	L1ZZ30 富立建設-直笛隊社團	31,632		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	1,675		

高雄市燕巢區燕巢國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	972		
	L2ZZ31 勞保費-自提	10,048		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	144		
	L2ZZ70 所得稅	1,270		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	15,796		
	L2ZZZ4 其他	45,040		
	L2ZZZ9 特教助理員	201,289		
	L2ZZZB 佛教善緣捐款及獎助學金	20,019		
	L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金	5,000		
	L3ZZ10 午餐費	3,664,645		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	388,686		
	L5ZZ21 註冊專戶	5,795		
	L64101 114-1學期學生活動費	30,030		
	L64301 班班有冷氣之冷氣費用經費	335,948		
	L64302 113-2學期學生活動費	27,828		
	L64303 114學年度國小結合英語文之跨領域課程試辦計畫	55,000		
	L64401 114年導護精進方案	2,629		
	L64501 經濟弱勢學生午餐補助經費	186,278		
	L64502 113學年度第2學期補助午餐費4元	148,292		
	L64505 114學年度高雄市辦理健康促進學校執行經費	20,000		
	L64702 114年度9-12月委外交通車暨隨車人員經費	15,663		
	L64803 114學年度雙語社團經費	17,814		
	L64DXY 114年度學校用人費用預算不足數	933,592		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	9,534		
	L74230 114學年度戶外與海洋教育計畫經費	62,612		
	L74247 精進教學品質計畫教師專業社群經費	34,785		
	L74257 辦理中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫經費	18,025		
	L74357 114學年度國中小專輔教師經費	67,852		
	L74362 擴大引進外籍英語教學人員計畫	922,625		
	L74374 114學年度引進部分工時外籍英語教學助理(ELTA)計畫經費	541,714		
	L74380 114學年度雙語生活化校園計畫	842,084		
	L74383 114學年度合理員編經費	250,463		
	L74411 114年樂齡學習工作計畫	12,591		
	L74435 藝術與美感深耕計畫經費	60,000		
	L74640 114年公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	163,374		
	L74642 114學年度議題融入教保活動課程計畫經費	14,068		

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74644 114學年度教保服務機構專業發展輔導經費	28,434		
	L74648 114-1公幼增置人力費	1,412,220		
	L74741 114學年度適應體育重點學校卓越精進啟航計畫經費	143,085		
	L74743 114學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班	111,455		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案運作費	2,016		
	L84111 原住民學業優秀獎學金	4,000		
	其他應付款		26,539	
	O14BBB 下投資本門贖餘款	1,039		
	O14CCC 其他預算內贖餘	25,500		
	預收收入		47,222	
	P14Z01 幼兒園寒假延長照顧收入(115.1.31)	30,200		
	P14Z02 幼兒園1月延長照顧收入(115.1.15)	17,022		
	存入保證金		365,274	
	R3ZZ01 美歐亞發展一號股份有限公司太陽光電設置履約保證金(119.6.17)	12,804		
	R3ZZ02 美歐亞發展一號股份有限公司太陽光電設置履約保證金(119.2.17)	12,773		
	R3ZZ03 塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司太陽能光電履約保證金(115.9.30)	32,897		
	R4ZZ01 嘉昌有限公司-112年觸控電視含黑板保固金(117.7.15)	9,800		
	R4ZZ02 蜂富科技有限公司校園與教室廣播系統建置保固保證金(116.8.26)	20,000		
	R4ZZ04 競專運動有限公司建置樂活運動站採購案保固保證金(116.10.16)	18,000		
	R4ZZ05 博士韋爾股份有限公司113年校園裝設空氣清淨設備保固保證金(116.12.4)	20,000		
	R4ZZ06 越仕企業有限公司本校及分校伸縮門保固保證金(116.2.12)	8,000		
	R4ZZ12 嘉昌有限公司-觸控電視保固金(115.5.15)	15,300		
	R4ZZ15 崧森營造有限公司-校舍耐震補強工程保固金款(116.7.15)	215,700		
	土地	138,163,420	138,163,420	
	土地改良物	8,991,665	8,991,665	
	累計折舊-土地改良物	-8,151,623	-8,151,623	
	房屋及建築		116,177,577	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築	116,177,577		
	機械及設備	-67,651,616	-67,651,616	
	累計折舊-機械及設備	23,729,642	23,729,642	
	交通及運輸設備	-16,239,653	-16,239,653	
	累計折舊-交通及運輸設備	3,776,474	3,776,474	
	雜項設備	-2,630,304	-2,630,304	
	累計折舊-雜項設備	14,815,088	14,815,088	
		-9,292,016	-9,292,016	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
銀行存款差額解釋表
中華民國 114年12月31日

第1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本校帳面結存						
財政局 # 44101						
燕巢農會公庫部 # 00094020 (保管金專戶)				7,038,760		
燕巢農會公庫部 # 00094222 (教育儲蓄專戶)				301,253		
燕巢農會公庫部 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)				0		
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)				388,686		
台銀岡山註冊: 060001002666				3,664,645		
加: 本校未入帳, 銀行已達帳				5,795		
1月薪資各項代扣款				496,681		496,681
二、公庫結存						
財政局						
燕巢農會公庫部 # 094020 (保管金專戶)				7,038,760		
燕巢農會公庫部 # 094222 (教育儲蓄專戶)				797,934		
燕巢農會 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)				0		
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)				388,686		
台銀岡山: 060001002666(註冊專戶)				3,664,645		
				5,795		
						11,895,820

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關長官

教師兼任
出納組長
李淑芬

教師兼任
總務主任
林建璋

會計室
主任
楊雙鳳

高雄市燕巢區
燕巢國民小學
校長
楊欽助

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 日)

製表日期：115/01/02 8:23:20
頁次：1

會計年度：	114	支用機關：	1200743 燕巢區燕巢國小
預算科目：	性質 經費別 預算年度	1200743 440101 00 3	114
教育發展基金			

支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額	
LAST - MONTH					116,183,961	110,334,504	0	5,849,457
1141201	THIS - MONTH			0	0	0	5,849,457	
1141202	10 003574		100176	1,101,532	0	0	6,950,989	
1141202	10 003574		100383	310,688	0	0	7,261,677	
1141203	A0 00354		214029	0	58,876	0	7,202,801	
1141203	A0 00351		214030	0	20,316	0	7,182,485	
1141203	A0 00352		214031	0	16,448	0	7,166,037	
1141203	A0 00353		214032	0	523,735	0	6,642,302	
1141203	10 003599		101016	193,425	0	0	6,835,727	
1141203	10 003646		101498	46,000	0	0	6,881,727	
1141204	10 003664		102110	56,000	0	0	6,937,727	
1141205	A0 00355		217127	0	726,456	0	6,211,271	
1141205	10 003689		102634	192,334	0	0	6,403,605	
1141205	10 003689		102703	138,502	0	0	6,542,107	
1141205	10 990066		102941	1,000	0	0	6,543,107	
1141208	A0 00359		219032	0	68,832	0	6,474,275	
1141208	A0 00360		219033	0	23,521	0	6,450,754	
1141208	A0 00358		219036	0	74,409	0	6,376,345	
1141208	A0 00357		219037	0	12,010	0	6,364,335	
1141208	A0 00361		219044	0	10,600	0	6,353,735	
1141208	A0 00356		219047	0	435,944	0	5,917,791	
1141208	10 003696		103106	475	0	0	5,918,266	
1141209	10 990067		104304	500	0	0	5,918,766	



高雄市 政府 財政局

庫 款 支 付 對 帳 單

會計年度： 114 (民國 114 年 12 月 01 日至 民國 114 年 12 月 31 日)

製表日期： 115/01/02 8:23:20
頁 次： 2

支用機關： 1200743 燕巢區燕巢國小

預算科目 性質經費別 預算年度

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計 餘 額
1141210	A0	00363				220966	0	49,768	0	0	5,868,998
1141210	A0	00362				220967	0	90,307	0	0	5,778,691
1141210	I0	003744				104475	46,233	0	0	0	5,824,924
1141210	I0	003744				104530	7,527	0	0	0	5,832,451
1141210	I0	003750				104556	494,500	0	0	0	6,326,951
1141210	I0	003750				104578	655,500	0	0	0	6,982,451
1141210	I0	003757				104921	430,000	0	0	0	7,412,451
1141210	I0	003757				105061	70,000	0	0	0	7,482,451
1141211	A0	00364				222753	0	51,608	0	0	7,430,843
1141211	A0	00365				222756	0	90,000	0	0	7,340,843
1141211	A0	00366				222757	0	14,000	0	0	7,326,843
1141211	I0	003783				105765	123,500	0	0	0	7,450,343
1141211	I0	003783				105770	66,500	0	0	0	7,516,843
1141212	I0	003793				106103	37,050	0	0	0	7,553,893
1141212	I0	003793				106129	19,950	0	0	0	7,573,843
1141212	I0	003800				106185	14,295	0	0	0	7,588,138
1141212	I0	003800				106232	6,705	0	0	0	7,594,843
1141212	I0	650079				106926	1,555,000	0	0	0	9,149,843
1141212	I0	990068				107289	10,000	0	0	0	9,159,843
1141212	I0	990069				107334	36,000	0	0	0	9,195,843
1141215	A0	00367				225343	0	48,000	0	0	9,147,843
1141216	I0	990070				108449	300	0	0	0	9,148,143
1141216	I0	990071				108450	500	0	0	0	9,148,643
1141218	A0	00372				229296	0	14,125	0	0	9,134,518
1141218	A0	00369				229298	0	110,600	0	0	9,023,918
1141218	A0	00370				229299	0	56,090	0	0	8,967,828
1141218	A0	00371				229300	0	500,348	0	0	8,467,480



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 日)

製表日期：115/01/02 8:23:20
頁次：3

會計年度：114

支用機關：1200743 燕巢區燕巢國小

預算科目：性質經費別 預算年度

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額
1141218	A0	00368				229304	0		45,000			0		8,422,480		
1141219	A0	00373				230657	0		11,071			0		8,411,409		
1141219	I0	003946				110140	12,000			0		0		8,423,409		
1141219	I0	990072				111009	12,150			0		0		8,435,559		
1141223	A0	00374				233910	0			0		0		8,435,559		
1141223	A0	00375				233911	0			50,350		0		8,385,209		
1141223	A0	00376				233913	0			21,255		0		8,363,954		
1141223	I0	010016				111764	92,093			20,445		0		8,343,509		
1141224	A0	00377				234927	0			0		0		8,435,602		
1141224	I0	004100				112265	520,000			20,940		0		8,414,662		
1141226	A0	00379				236419	0			0		0		8,934,662		
1141226	A0	00380				236420	0			16,200		0		8,918,462		
1141226	A0	00381				236421	0			428,761		0		8,489,701		
1141226	A0	00382				236422	0			12,000		0		8,477,701		
1141226	A0	00378				236457	0			10,400		0		8,467,301		
1141226	I0	990074				112777	945			55,926		0		8,411,375		
1141226	I0	990073				112778	31,984			0		0		8,412,320		
1141226	I0	010017				112808	312,392			0		0		8,444,304		
1141226	I0	010018				112812	396			0		0		8,756,696		
1141229	A0	00383				239308	0			0		0		8,757,092		
1141229	A0	00384				239309	0			44,910		0		8,712,182		
1141229	I0	004143				113513	4,000			446,626		0		8,265,556		
1141230	C0	010004				008151	0			0		0		8,269,556		
1141231	A0	00387				242053	0			-60,000		0		8,329,556		
1141231	A0	00386				242054	0			11,760		0		8,317,796		
1141231	A0	00388				242055	0			175,618		0		8,142,178		
1141231	A0	00390				242056	0			50,797		0		8,091,381		
1141231	A0	00390				242056	0			18,900		0		8,072,481		

YS



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 日)

製表日期：115/01/02 8:23:20
頁次：4

會計年度：114
支用機關：1200743 燕巢區燕巢國小

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額
				1141231	A0	00389	242058	0	100,442	0	7,972,039						
				1141231	A0	00385	242060	0	933,279	0	7,038,760						
				**	BALANCE			122,783,937	115,745,177	0	7,038,760						
													1200743:440101		00	3	114
													教育發展基金				



交易代號	業務	交易
		76

高雄市燕巢區農會

支票存摺 存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號	科目	帳號	-	支號
	起日	迄日			

編號：094020

戶名：高雄市燕巢區燕巢國民小學

電話：07-6161495

認 證 標	L 0082 0 1141231 1671 04 00 16:20 094020	11412011141231 高雄市 01												
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起日	訖日	戶名	頁數

21

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	11412030000		電匯	0161028		523,735.0	1,670,976.0	高集燕
2	11412030024		現金	1032263	58,876.0		1,612,100.0	J
3	11412030000		電匯	0161028		58,876.0	1,670,976.0	高集燕
4	11412030026		現金	1032261	20,000.0		1,650,976.0	J
5	11412030027		現金			397.0	1,651,373.0	J
6	11412030028		轉帳	1032262	809,314.0		842,059.0	J
7	11412050020		現金			3,955.0	846,014.0	H
8	11412050000		電匯	0161028		25,528.0	871,542.0	高集燕
9	11412080067		現金			18.0	871,560.0	J
10	11412080000		電匯	0161028		435,944.0	1,307,504.0	高集燕
11	11412090051		轉帳			6,268.0	1,313,772.0	J
12	11412090054		轉帳	1032265	73,443.0		1,240,329.0	J
13	11412090056		轉帳	1032264	592,224.0		648,105.0	J
14	11412090050		現金	1032266	49,768.0		598,337.0	L
15	11412100000		電匯	0161028		49,768.0	648,105.0	高集燕
16	11412110032		現金	1032268	56,668.0		591,437.0	J
17	11412110000		電匯	0161028		51,608.0	643,045.0	高集燕
18	11412120000		電匯	0161028		20,800.0	663,845.0	高集家
19	11412150012		現金	1032267	48,000.0		615,845.0	J
20	11412180000		電匯	0161028		56,090.0	671,935.0	高集燕
21	11412180030		現金	1032269	56,090.0		615,845.0	J
22	11412190031		轉帳	1032270	92,093.0		523,752.0	J
23	11412220000		利息			396.0	524,148.0	
24	11412221196		I C 轉	006000		312,392.0	836,540.0	高雄市
25	11412220000		電匯	0161028		14,300.0	850,840.0	高集仁
26	11412220000		電匯	8080958		14,000.0	864,840.0	新安東
27	11412230002		補助款			7,500.0	872,340.0	明誠中
28	11412240033		現金	1032272	57,926.0		814,414.0	J
29	11412240034		轉帳	1032271	312,392.0		502,022.0	J
30	11412265664		I C 轉	0090153		24,637.0	526,659.0	822

97/07NBT 共用版
(百立)

經辦

張永昇

核章

張永昇

交易代號	業務	交易
		76

高雄市燕巢區農會

支票
存摺 存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

編號：094020

戶名：高雄市燕巢區燕巢國民小學

電話：07-6161495

認 證 機	L 0082 0 1141231 1671 04 00 16:21 094020										11412011141231 高雄市 02			
	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起日	訖日	戶名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	1141226	0000	電匯	0161028		55,926.0	582,585.0	高集燕
2	1141226	0000	電匯	0161028		428,761.0	1,011,346.0	高集燕
3	1141229	0053	轉帳	1032273	538,390.0		472,956.0	J
4	1141229	0063	現金			1,233.0	474,189.0	J
5	1141229	0064	轉帳	1032275	60,000.0		414,189.0	J
6	1141229	0000	電匯	0161028		446,626.0	860,815.0	高集燕
7	1141230	0063	轉帳	1032274	640,270.0		220,545.0	J
8	1141230	0067	現金			397.0	220,942.0	J
9	1141231	0000	電匯	0162195		3,000.0	223,942.0	高雄市
10	1141231	0000	電匯	0161028		19,267.0	243,209.0	高集燕
11	1141231	0000	電匯	0161028		477,414.0	720,623.0	高集燕
12	1141231	0000	電匯	0161028		25,650.0	746,273.0	高集燕
13	1141231	0000	電匯	0161028		50,797.0	797,070.0	高集燕
14	1141231	0072	現金			864.0	797,934.0	L
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

28

經辦



核章



帳戶內容查詢

交易日：114/12/31

分會：619-0060 編號：094222 統一編號：76984711 顧客號碼：13699

戶名：高雄市燕巢區燕巢國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常 開戶日期：96-10-24 電話：07-6161495 稅類：00

計息區分：活期 最終交易日：109-01-15 借貸別：貸方 外縣稅類：00

代理區分：代理 最終積數日：114-12-31 本月累計積數：0

有效餘額：0.0 利率：0.090% 解款別：未解 子目：07

本期積數：0 本年利息：0 最終變更日：96-10-24

前期積數：0 前期利息：0 匯款帳號：00060160094222

項 目 借方金額 貸方金額

本日累計提存：	0.0	0.0
本日調整金額：	0.0	0.0
前月累計提存：	0.0	0.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	0.0	0.0

前月底餘額：0.0

本月代收款項：0件

前月代收款項：0件

本年代收款項：0件

PF12：查詢結束 PF15：查詢下一頁 PF16：查詢上一頁

29



交易代號	業務	交易
		76

高雄市燕巢區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

高雄市燕巢區東燕里
中華路177號

電話 07-61614

高雄市燕巢區燕巢國民小學
(114/12/31)

收

認證機	L	0082	0	1141231	2076	04	00	16:22	6190060211369970	1141201	高雄市1			
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起日	訖日	戶名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	141222	0000	利息			175.00	388,686.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

20

經辦

張永昇

核章

張永昇

交易代號	業務	交易
		76

高雄市燕巢區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號	科目	帳號	-	支號
	起日	迄日			

編號：094308

戶名：高雄市燕巢區燕巢國民小學

電話：07-6161495

認 證 欄	L 0082 0 1141231 1671 04 00 16:21 094308							11412011141231 高雄市 01					
	機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全	帳	號	起日	訖日	戶名

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	11412020062		現金			4,455.0	4,254,333.0	F
2	11412030025		現金	1031840	31,449.0		4,222,884.0	J
3	11412080066		現金			8,370.0	4,231,254.0	J
4	11412090050		轉帳	1031842	6,268.0		4,224,986.0	J
5	11412090052		轉帳	1031841	510,263.0		3,714,723.0	J
6	11412090049		現金	1031843	8,800.0		3,705,923.0	L
7	11412180029		現金	1031844	2,300.0		3,703,623.0	J
8	11412220000		活息			1,505.0	3,705,128.0	
9	11412240032		現金	1031845	1,690.0		3,703,438.0	D
10	11412260003		現金	1031846	24,823.0		3,678,615.0	F
11	11412290017		現金			18,315.0	3,696,930.0	F
12	11412290054		轉帳	1031847	12,536.0		3,684,394.0	J
13	11412300066		現金	1031848	31,449.0		3,652,945.0	J
14	11412300068		現金			4,995.0	3,657,940.0	J
15	11412300069		現金			6,705.0	3,664,645.0	J
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版
(百立)

經辦

張永昇

核章

ATRU

餘額查詢

列印日期：2025/12/31

公司戶名	76984711 高雄市燕巢區燕巢國民小學
帳 號	060-001-00266-6 臺灣銀行岡山分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	5,795.00
可用餘額	5,795.00
未可抵用餘額	0.00

32

交易明細查詢

列印日期：2025/12/31

公司戶名	76984711 高雄市燕巢區燕巢國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-001-00266-6 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/12/01 - 2025/12/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				備註
1	2025/12/05			5,009.00	000 000000000000000000	209,362.00		[MZ99] 198652,CNT000002
2	2025/12/09			12,590.00	000 000000000000000000	221,952.00		[MZ99] 198652,CNT000006
3	2025/12/10			5,420.00	000 000000000000000000	227,372.00		[MZ99] 198652,CNT000002
4	2025/12/12			2,991.00	000 000000000000000000	230,363.00		[MZ99] 198652,CNT000001
5	2025/12/15			5,795.00	000 000000000000000000	236,158.00		[MZ99] 198652,CNT000002
6	2025/12/16			2,429.00	000 000000000000000000	238,587.00		[MZ99] 198652,CNT000001
7	2025/12/17			26,041.00	000 000000000000000000	264,628.00		[MZ99] 198652,CNT000010
8	2025/12/18			18,169.00	000 000000000000000000	282,797.00		[MZ99] 198652,CNT000007
9	2025/12/19			27,142.00	000 000000000000000000	309,939.00		[MZ99] 198652,CNT000010
10	2025/12/21			2,468.00		312,407.00		存款息(批次結息) 稅*****0健****0
11	2025/12/22		312,407.00		619 南農中心所屬 會員 0000060160094020	0.00		網銀跨行轉帳 課後照顧費及利息
12	2025/12/22			5,795.00	000 000000000000000000	5,795.00		[MZ99] 198652,CNT000002

22

財產類別	單位	上期存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	33	138,163,420	0	0	0	0	0	33	138,163,420
	公頃	1,268.317	0.000000	0	0.000000	0	0	0	1,268.317	0
土地改良物	個	10	246,051	1	3,437,256	1	600,000	2,243,265	10	840,042
	平方公尺	3,323,000	3,040.50	0	0	1.00	0	150,673	6,362.50	48,525,961
辦公房屋	棟	16	48,676,634	0	0	0	0	0	16	48,525,961
	平方公尺	11,387.67	0.00	0	0	0.00	0	0	11,387.67	0
宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0
其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	小計	16	48,676,634	0	0	0	0	0	16	48,525,961
	數量	11,387.67	0.00	0	0	0	0	0	11,387.67	0
機械及設備	小計	476	2,301,236	1	90,000	0	0	103,147	477	2,288,089
	件	78	5,408,256	0	0	0	0	206,356	78	5,201,900
飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	1	7,950	0	0	0	0	0	1	7,950
其他	件	82	1,156,096	0	0	0	0	18,416	82	1,137,680
	小計	84	1,164,586	0	0	0	0	18,416	84	1,146,170
圖書	冊(套)	5,316	1,289,126	0	0	0	0	0	5,316	1,289,126
	件	306	4,315,346	1	125,400	0	0	96,200	307	4,233,946
有價證券	股	5,622	5,604,472	1	125,400	0	110,600	96,200	5,623	5,523,072
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6,319	201,564,655	3	3,652,656	1	710,600	2,818,057	6,321	201,688,654

製表

林建璋

覆核

林建璋

財產管理人員

林建璋

主辦事務人員

林建璋

主辦會計人員

楊雙鳳

機關首長

楊雙鳳

附註：1.土地筆數與面積，而數，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋筆數與面積，而數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承租(租)房地所付之典價(押金)列入權利。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。5.「上期存數」應與上期「本期存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6161495

權 屬：市有

高雄市燕巢區燕巢國民小學

程式代號：UTR270

財產性質：公務用燕巢區燕巢國小教育發展基金

財產折舊月報表

中華民國114年12月

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：115/01/02

財產類別	原值	殘值	應提折舊總額	本期折舊			小計	累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊				
土地	138,163,420	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	8,991,665	89,917	8,901,748	29,922	2,213,343	2,243,265	8,151,623	750,125	
房屋建築	116,177,577	1,161,776	115,015,801	150,673	0	150,673	67,651,616	47,364,185	
及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	116,177,577	1,161,776	115,015,801	150,673	0	150,673	67,651,616	47,364,185	
機械設備	9,872,716	98,744	9,773,972	103,147	0	103,147	7,584,627	2,189,345	
其他	13,856,926	138,569	13,718,357	206,356	0	206,356	8,655,026	5,063,331	
小計	23,729,642	237,313	23,492,329	309,503	0	309,503	16,239,653	7,252,676	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	
飛機	0	0	0	0	0	0	0	0	
汽車	795,000	7,950	787,050	0	0	0	787,050	0	
機車	54,000	540	53,460	0	0	0	53,460	0	
其他	2,927,474	29,275	2,898,199	18,416	0	18,416	1,789,794	1,108,405	
小計	3,776,474	37,765	3,738,709	18,416	0	18,416	2,630,304	1,108,405	
圖書	1,289,126	0	0	0	0	0	0	0	
其他	13,525,962	135,240	13,390,722	95,468	732	96,200	9,292,016	4,098,706	
小計	14,815,088	135,240	13,390,722	95,468	732	96,200	9,292,016	4,098,706	
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	305,653,866	1,662,011	164,539,309	603,982	2,214,075	2,818,057	103,965,212	60,574,097	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

主任 黃依璇

主任 林建璋

主任 林建璋

主任 林建璋

主任 楊雙鳳

主任 楊欽助

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

35

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(月報)

中華民國114年12月01日起至114年12月31日止

頁次: 1/2
程式代號: UTR011
製表日期: 115/01/02

財產性質分類: 公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買日期	最低 耐用年限	單位	單價	本期增加		本期減少		備註		
							數量	價值	增加原因	數量		價值	減少原因
1110103-02B-0000001	球場	綜合球場	083/11/03	10	平方公尺				1	600,000	報廢		核准: 燕巢區燕巢國小 日期: 1141217 文號: 內登
1110103-02B-0000003	球場	操場及PU跑道整建工程	106/08/09	10	平方公尺				1	3,437,256	新建		
	土地改良物	小計							1	3,040,50			
3140307-01-0000040-0000040	顯示器	KTA-PRO-FULL/盛源PERSONAL/移動式觸控顯示器	114/12/04	6	套	90,000			1	90,000	購置		
	機械及設備	小計							1	90,000			
5010108-55-0000003-0000003	手推式吸葉機	手提吹風(葉)機/牧田MAKITA/電動吹葉機組	114/08/11	5	套	14,800			1	14,800	購置		
5010307-06-0000001	秋千	秋千/廠商設計	110/11/01	5	架	48,600					座椅換掉 座墊和修覆		
5010307-06-0000001	秋千	秋千/廠商設計	110/11/01	5	架				0	48,600	秋千座墊 椅損壞		核准: 燕巢區燕巢國小 日期: 1141111 文號: 內登
5010307-99-0000009	其他康樂設備	兒童遊戲場/兒童遊戲場	109/09/04	5	套				0	62,000	吊籠重覆 吊尼繩包和示大輸出		核准: 燕巢區燕巢國小 日期: 1141111 文號: 內登
5010307-99-0000009	其他康樂設備	兒童遊戲場/兒童遊戲場	109/09/04	5	套				0	62,000	吊籠重覆 吊尼繩包和示大輸出		

36

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(月報)

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

中華民國114年12月01日起至114年12月31日止

頁次：2/2
程式代號：UTR011
製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無 餘價值	核准撥開 日期文號		
	什項設備						1	125,400		0	110,600					
	合計					3,040.50	3,652,656		1	710,600						

製表

總務主任 黃依玟

覆核

教師兼任 林建璋
總務主任

財產經管人員

教師兼任 林建璋
總務主任

主辦事務人員

教師兼任 林建璋
總務主任

主辦會計人員

會計室 楊雙鳳

機關首長

高雄市燕巢區燕巢國民小學 楊欽助

高雄市燕巢區燕巢國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 12 月份

製表日期：115.1.2
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		推銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期推銷	累計推銷 (含本期)	數量	價值
	總計		1	3,600					3,600	129,250	1	-
	應用系統小計			-					-	-		-
	套裝軟體小計			-					-	-		-
	套			-					-	-		-
	投權軟體(雲端服務)小計		1	3,600					3,600	129,250	1	-
MA0001(0000001-0000001)	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	套	1	3,600					3,600	129,250	1	-
	其他小計											
	套											

製表人：**林建璋** 覆核人：**林建璋**
 說明：1. 軟體管理單位於每月底或年度終了馬報據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
 2. 機關得視業務需要決定報表效果呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各款證明細。

主辦軟體管理人員：**林建璋** 主辦會計人員：**林建璋** 機關首長：**楊雙鳳**
 會計室：**楊雙鳳** 會計室主任：**楊雙鳳** 會計室主任：**楊雙鳳**
 會計室主任：**楊雙鳳** 會計室主任：**楊雙鳳** 會計室主任：**楊雙鳳**

38

製表日期：115/01/02

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	非	33		0		0			33	
	公田	1,268,317	138,163,420	0,000,000	0	0,000,000	0		1,268,317	138,163,420
土地改良物	個	12		3		5			10	
		2,032,000	287,634	4,333,500	4,568,462	3,000	1,905,755		10	840,042
	棟	16		0		0			16	
		11,387,67	49,429,999	0,000	0	0,000	0	904,038	11,387,67	48,525,961
房屋建築及設備	宿舍	0		0		0			0	
		0,000	0	0,000	0	0,000	0	0	0	0
	其他	0,000	0	0,000	0	0,000	0		0,000	0
		16	49,429,999	0	0	0,000	0		16	48,525,961
小計	11,387,67	49,429,999	0,000	0	0,000	0		16	48,525,961	
	474	2,659,321	4	266,000	1	50,607		477	2,288,089	
機械及設備	小計	75	6,395,732	3	44,000	0	0	1,237,832	78	5,201,900
		549	9,055,053	7	310,000	1	50,607	1,824,457	555	7,489,989
交通及運輸設備	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	1	7,950	0	0	0	0	0	1	7,950
		1	540	0	0	0	0	0	1	540
	其他	81	1,249,038	1	85,000	0	0	196,358	82	1,157,680
		83	1,257,528	1	85,000	0	0	196,358	84	1,146,170
小計	4,877	1,172,619	568	150,000	129	33,493	196,358	307	1,289,126	
	297	4,767,247	10	497,449	0	110,600	0	307	4,233,946	
有價證券	小計	5,174	5,939,866	578	647,449	129	144,093	920,150	5,623	5,523,072
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		5,867	204,133,500	589	5,610,911	135	2,100,455	5,955,302	6,321	201,688,654

製表

覆核

財產管理人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

黃依璇

林建瑋

林建瑋

林建瑋

曾堂揚 雙鳳

張振欽

附註：1. 土地羊頭開發、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 承租(租)房地所付之典租(租金)其入權利。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或應折舊數。

5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其數值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6161495

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(半年報)

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘值	
1110101-12B-0000001	人行步道	校門口連鎖磚	104/08/28	10	公里				0.98	0	計算數 誤植		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140721 文號：內登	
1110101-12B-0000001	人行步道	校門口連鎖磚	104/08/28	10	公里		232,706	更正	1	149,706	更正		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140721 文號：內登	
1110101-12B-0000003	人行步道	前庭南側連鎖磚步道	113/11/18	10	公里				1	0.00			核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140721 文號：內登	
1110101-29A-0000001	明渠		114/09/03	15	公尺		32.66	新建					核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140721 文號：內登	
1110101-29B-0000001	明渠	水溝蓋(鐵板)	100/10/07	15	公尺				1	322,049	更正		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140721 文號：內登	
1110102-02F-0000001	圍牆	尖山分校連坡護欄	104/05/20	5	平方公尺				1	85,000	更正		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140721 文號：內登	
1110103-02A-0000001	球場	尖山分校綜合球場	084/08/18	15	平方公尺		611.00	計算數 誤植						
1110103-02B-0000001	球場	綜合球場	083/11/03	10	平方公尺				1	600,000	報廢		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1141217 文號：內登	
1110103-02B-0000002	球場	尖山分校綜合球場PU	088/08/27	10	平方公尺				1	600,000	更正		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140721 文號：內登	
1110103-02B-0000003	球場	操場及PU跑道整建工程	106/08/09	10	平方公尺		3,040.50	新建						

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

頁次：2/8
 程式代號：UTR011
 製表日期：115/01/02

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加		本期減少				備註		
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因		有無價值	核准機關 日期文號
1110103-03B-0000001	田徑場	尖山分校PU跑道	088/08/27	10	平方公尺		1 682.00	600,000	操場更正田徑場,計數為682其他						
1110103-03B-0000001	田徑場	尖山分校PU跑道	088/08/27	10	平方公尺					0 0.00	149,000	114尖山分校跑道修繕(減值)		核准：高雄市政府 日期：1131105 文號：高市教小字 第11338722900號函	
1110103-03B-0000001	田徑場	尖山分校PU跑道	088/08/27	10	平方公尺		0 0.00	149,000	跑道修繕(增 值)						
土地改良物	小計						3 0.00	4,568,482		5	1,905,755				
3010301-38-0000001-0000001	集水槽	1100*900/越 性/A303教室屋頂不 銹鋼水盤	114/11/10	12	座	20,000	1	20,000	購置						
3040203-20-0000005-0000005	割草機	BK4301FL52/小款/ 式割草機	114/08/18	8	臺	12,500	1	12,500	購置						
3040203-20-0000006-0000006	割草機	G45L/ZENOHAI/本款及 式割草機	114/09/23	8	臺	11,500	1	11,500	購置						
3140307-01-0000038-0000038	顯示器	HP8653/ViewSonic/ 大型觸控顯示器	114/11/07	6	臺	75,000	1	75,000	燕巢區國小撥入						
3140307-01-0000039-0000039	顯示器	HP8653/ViewSonic/ 大型觸控顯示器	114/11/07	6	臺	75,000	1	75,000	燕巢區國小撥入						

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(半年報)

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

頁次：5/8
程式代號：UTR011
製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(物產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因		
50302 0000005- 0000005	宗教類	//	114/08/11	3	冊		1	182	購置					
50302 0000006- 0000006	宗教類	//	114/09/03	3	冊		3	855	購置					
50303 0000003	自然科學類	//	111/11/01	3	冊					1	241	幼兒園 1萬元 以下國 書非清耗 品	核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140714 文號：內登	
50303 0000007- 0000007	自然科學類	圖書一批/114年充實 圖書中小圖書/	114/07/11	3	冊		64	18,393	購置					
50303 0000008- 0000008	自然科學類	//	114/08/11	3	冊		7	1,866	購置					
50303 0000009- 0000009	自然科學類	//	114/09/03	3	冊		14	3,744	購置					
50304 0000005	應用科學類	//	114/01/08	3	冊					3	982	幼兒園 1萬元 以下國 書非清耗 品	核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140714 文號：內登	
50304 0000006- 0000006	應用科學類	圖書一批/114年充實 圖書中小圖書/	114/07/11	3	冊		2	569	購置					
50304 0000007- 0000007	應用科學類	//	114/08/11	3	冊		5	1,312	購置					
50304 0000008- 0000008	應用科學類	//	114/09/03	3	冊		11	3,105	購置					

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	
50305 0000006	社會科學類	//	114/01/08	3	冊				3	971	幼兒園 1萬元 以下國 書及列 非消耗 品		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140714 文號：內登
50305 0000007- 0000007	社會科學類	圖書一批/114年充實 國中小圖書/	114/07/11	3	冊		5,106	購置					
50305 0000008- 0000008	社會科學類	//	114/09/03	3	冊		1,419	購置					
50306 0000003- 0000003	史地類(中 國)	圖書一冊/114年充實 國中小圖書/	114/07/11	3	冊		299	購置					
50306 0000004- 0000004	史地類(中 國)	//	114/08/11	3	冊		306	購置					
50307 0000004- 0000004	史地類(世 界)	圖書一批/114年充實 國中小圖書/	114/07/11	3	冊		13,743	購置					
50307 0000005- 0000005	史地類(世 界)	//	114/08/11	3	冊		248	購置					
50307 0000006- 0000006	史地類(世 界)	//	114/09/03	3	冊		1,575	購置					
50308 0000002	語文類	冊/育德企業社/109 年幼兒園圖書	110/02/25	3	冊				24	4,567	幼兒園 1萬元 以下國 書及列 非消耗 品		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140714 文號：內登
50308 0000004	語文類	幼兒園/幼兒園/	111/01/10	3	冊				1	3,969	幼兒園 1萬元 以下國 書及列 非消耗 品		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140714 文號：內登

45

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(半年報)

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

頁次：7/8
程式代號：UTR011
報表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(物產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因		
50308 0000005	語文類	//	111/11/01	3	冊				18	4,422	幼兒園 1萬元 以下圖 書致列 非消耗 品	有無 效 價值	核准機關 日期文號	
													核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140714 文號：內容	
50308 0000009	語文類	圖書一批/圖書一批/	112/11/10	3	冊				22	5,071	幼兒園 1萬元 以下圖 書致列 非消耗 品		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140714 文號：內容	
50308 0000012	語文類	//	114/01/08	3	冊				16	4,547	幼兒園 1萬元 以下圖 書致列 非消耗 品		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140714 文號：內容	
50308 0000013- 0000013	語文類	圖書一批/114年充實 國中小圖書/	114/07/11	3	冊			43,000 購置	170					
50308 0000014- 0000014	語文類	//	114/08/11	3	冊			6,086 購置	23					
50308 0000015- 0000015	語文類	//	114/09/03	3	冊			27,081 購置	111					
50309 0000003	美術類	//	111/11/01	3	冊						幼兒園 1萬元 以下圖 書致列 非消耗 品		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140714 文號：內容	
50309 0000006- 0000006	美術類	圖書一批/114年充實 國中小圖書/	114/07/11	3	冊			11,559 購置	42					
50309 0000007- 0000007	美術類	//	114/09/03	3	冊			945 購置	3					

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(半年報)

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無 殘值		標 准 機 關 日 期 文 號
	小計						578	647,449		129	144,093				
	合計						4,333.50	5,610,911		135	2,100,455				

製表
 主任黃依玟

覆核
 主任林建璋

財產經管人員
 主任林建璋

主辦事務人員
 主任林建璋

主辦會計人員
 主任楊雙鳳

機關首長
 主任楊效助

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

製表日期：115/01/02

高雄市燕巢區燕巢國民小學
市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397083100Y

財產類別	單位	上年結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	33		0		0			33	
	公頃	1,268.317	134,777,941	0.000000	3,385,479	0.000000	0		1,268.317	138,163,420
	個	11		4		5			10	
土地改良物	平方公尺	1,972.00	286,581	4,393.50	4,598,462	3.00	1,905,755		10	840,042
	棟	16	49,695,867	0	790,636	0	147,861	1,812,681	16	48,525,961
	平方公尺	0		0		0			11,387.67	
房屋建築及設備	宿舍	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	個	0		0		0			0	
其他	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	數量	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
小計	平方公尺	16	49,695,867	0	790,636	0	147,861	1,812,681	16	48,525,961
	數量	16		0		0			16	
	平方公尺	11,387.67		0.00		0.00			11,387.67	
電機設備	台	251	1,964,536	234	4,291,570	8	318,917		477	2,288,089
	件	89	7,858,707	5	79,200	16	789,130	3,649,100	78	5,201,900
	架	340	9,823,243	239	4,370,770	24	1,108,047	5,595,977	555	7,489,989
飛機	架	0		0		0			0	
	輛	0		0		0			0	
	輛	1	7,950	0		0			1	7,950
汽車	輛	1		0		0			0	
	輛	1	7,950	0		0			0	
	輛	1	540	0		0			1	540
其他	件	74	934,443	11	632,000	3	124,000		1	540
	冊(套)	76	942,933	11	632,000	3	124,000	304,763	82	1,157,680
	冊(套)	4,856	1,186,119	590	156,500	130	53,493	304,763	84	1,146,170
圖書	冊(套)	292	5,165,079	41	1,716,686	26	1,760,020		307	4,233,946
	冊(套)	292		41		26			307	
	冊(套)	5,148	6,351,198	631	1,873,186	156	1,813,513	887,799	5,623	5,523,072
有價證券	股	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
其他	股	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
合計		5,624	201,877,763	885	15,650,533	188	5,099,176	10,740,466	6,321	201,688,654

製表

林建璋

覆核

林建璋

財產管理人員

林建璋

主辦事務人員

林建璋

主辦會計人員

楊雙鳳

機關首長

楊啟財

附註：1. 土地業經徵收、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(租金)或人權利酬。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其數值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6161495

高雄市燕巢區燕巢國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

bh